



SOLNA STAD

Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025

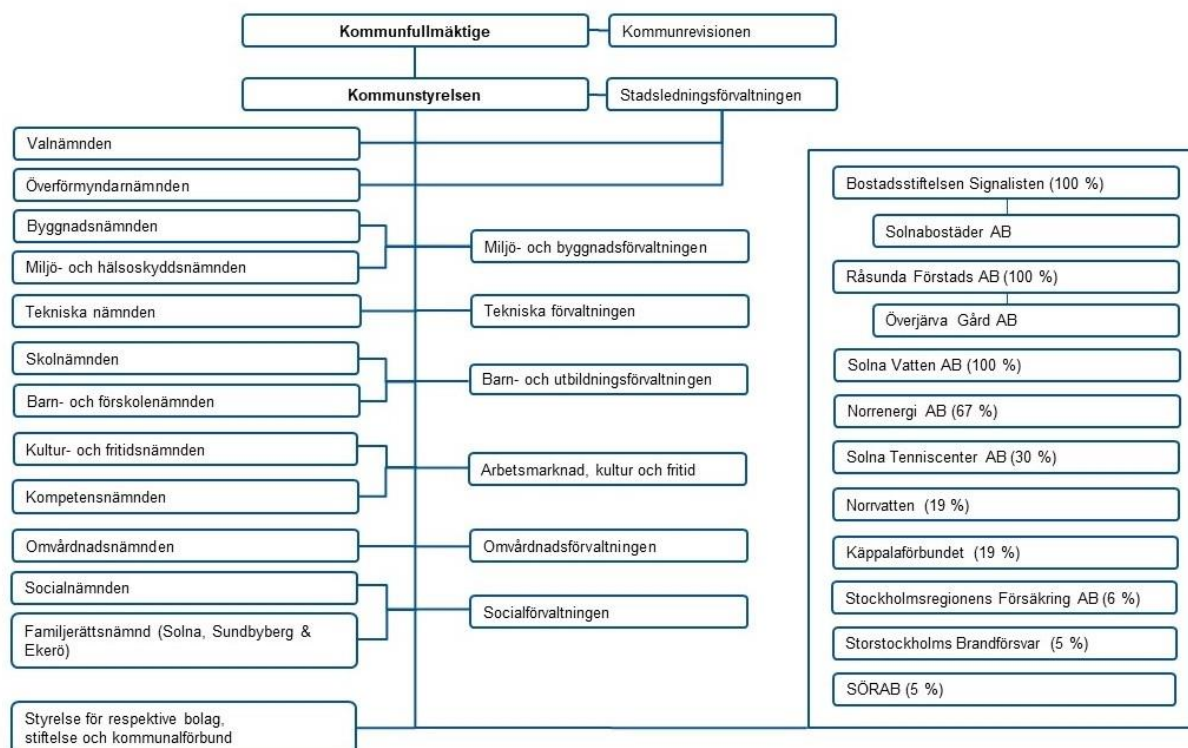
SOLNA STAD

KS/2022:1 Behandlas på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november.

Innehållsförteckning

Den kommunala koncernen	3
Inledning.....	3
Solnas stads verksamhetsplan och budget.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	5
Utgångspunkter.....	6
Mål och uppdrag.....	13
Väsentliga personalförhållanden	22
Tvärsektoriella frågor.....	22
Konkurrensutsättning.....	23
Intern kontroll.....	23
Kommunala företag och kommunalförbund.....	23
Ekonomi	25
Stadsövergripande styrande dokument	28
Taxor och avgifter	30

Den kommunala koncernen



Inledning

Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen i juni varje år lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Styrelse och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och budget, internkontrollplan samt konkurrensplan utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar samt i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar och tidplan. Respektive nämnd fattar beslut om nämndens verksamhetsplan och budget i oktober månad varje år. Verksamhetsplan och budget har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår. Investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, har en femårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de fyra därefter följande åren utgör planeringsår.

I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland annat den ekonomiska utvecklingen och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesats.

Solnas stads verksamhetsplan och budget

För ett jämlikt och hållbart Solna

Denna budget är den första för mandatperioden 2023–2026. Solnakoalitionen, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, presenterar här de satsningar och reformer vi kommer att göra år 2023 med utgångspunkt i vårt gemensamma regeringsprogram. Våra partier är överens om att Solna de kommande åren behöver ett politiskt ledarskap som sätter barn och ungas framtid först. Vi ska se till att varje barn i Solnas skolor klarar grundskolan och vi ska säkerställa att Solna leder den gröna omställningen så att barnen har en frisk planet att leva på också i framtiden.

Barnens förskola och skola är vår främsta prioritet

Att alla barn klarar grundskolan är vår viktigaste uppgift. En av fyra elever i Solnas skolor lämnar idag

grundskolan med ofullständiga betyg. Klasserna är idag för stora och lärare vittnar om hur de inte hinner ge varje elev det stöd som behövs för att klara skolan. Stabiliteten och långsiktigheten i Solnas skolpolitik måste återupprättas. Solnas elever ska få de bästa förutsättningarna för att klara skolan och nå sin fulla potential. Därför ökar vi nu resurserna till Solnas skolor och tar det första steget i en seriös och långsiktig höjning av skolpengen. Fler lärare ska anställas, klasstorlekarna minskas och satsningar på olika former av särskilt stöd göras. Våra skolor ska NPF-säkras och resursskolorna i Solna ska få ökade ekonomiska resurser.

Med mer resurser till skolan sätter vi också stopp på skolnedläggningarna. Under året ska en långsiktig skolförsörjningsplan tas fram. Skolförsörjningsplanen ska möta det växande barnantalet i Solna och varje barns behov. Förutsättningarna för att återöppna Bergshamraskolans högstadium ska ingå i planen. Även återöppnandet av mellanstadiet på Skytteholmsskolan, liksom förutsättningarna för att etablera nya skolor i Hagalund och på Stenbackahöjden, samt att starta en idrottsinriktning i grundskolan, ska utredas. Vi lägger också i denna budget ett uppdrag om att utöka den planerade F-3-skolan i Järvastaden till en F-6 grundskola.

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara grundskolan börjar i förskolan. Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska vara små och barnen ska erbjudas en trygg miljö, där behörig och kunnig personal har tid att möta varje barns behov. Än är vi inte där. I Solna är sju av tio barngrupper större än Skolverkets riktmärke om max 15 barn i en barngrupp och antalet barn per anställd är idag 5,7. Därför höjer vi barnpengen och vår målsättning är att under mandatperioden minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten till tre pedagoger på 15 barn. Vi ska också säkerställa att barn i behov av särskilt stöd kan få det redan i förskolan. Investeringar i förskolegårdar utökas för att skapa miljöer som stimulerar rörelse och lek. Vi ska även erbjuda kostnadsfria blöjor i förskolorna och arbetet för att säkerställa att maten ska lagas på plats i Solnas förskolor och skolor påbörjas.

Solna ska vara en hållbar kommun

Solna har goda förutsättningar att vara med och leda omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle. Det är på lokal nivå som miljö- och klimatarbetet måste göras och hållbarhetsaspekter måste därför genomsyra alla beslut. Alla som bor och vistas i Solna ska ges förutsättningar att göra hållbara val. Det ska vara lätt att göra rätt! Solna ska också vara en kommun där vi förenar tillväxt och nya jobb med en grön omställning. Målet att Solna ska bli klimatneutralt står fast. Därför ska vi öka takten i klimatomställningen.

För att minska klimatutsläppen och prioritera miljöarbetet behövs en tydlig organisation och mer resurser. Därför förstärker vi miljö- och hälsoskyddsnämnden med ytterligare medarbetare som tillsammans med miljöstrategen, vattenstrategen och kommunekologen ska driva det strategiska miljö- och klimatarbetet, svara mot den nya klimat- och miljöberedningen och samverka med övriga nämnder. Ett konkret uppdrag för året blir att ta fram en koldioxidbudget för Solna som visar hur mycket klimatutsläppen behöver minska varje år för att nå våra klimatmål. Koldioxidbudgeten ska inför 2024 arbetas in i ordinarie styrsystem.

Under året ska den första satsningen någonsin göras på utbyggnad av solenergi i stadens fastighetsbestånd. Samtidigt fortsätter upprustningen och energieffektiviseringen av kommunens fastigheter, vilket vid sidan av klimataspekterna också blir särskilt viktigt i en tid av höga el- och energipriser. För att ställa om till hållbara transporter ökar vi investeringarna i Solnas cykelvägnät och förstärker tekniska nämnden med ytterligare särskild kompetens inom cykelplanering.

Skötseln av stadens grönområden, parker och naturreservat ska öka och insatser ska göras för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna och att skapa fler gröna värden i staden. Vi ska också förbättra miljön genom att vidta fler åtgärder som ger bättre luftkvalitet och genom att fortsätta investera i dagvattendammar och andra lösningar som renar våra vattendrag.

Fritiden är viktig för varje individs välmående och för folkhälsan. För att fler ska få möjlighet till en meningsfull fritid ska vi arbeta för att skapa fler ytor för idrott och för att sänka avgifterna, i synnerhet för barn och unga. Därför ökar vi resurserna till LOK-stödet för idrotts- och föreningslivet och vi sänker avgifterna till kulturskolan. Idrottsföreningarna ska också vara en dialogpartner när vi utreder behovet av att renovera befintliga och bygga nya anläggningar.

Vi verkar också för fler kostnadsfria fritidsaktiviteter. Vi ska öppna en Fritidsbank, där solnaborna kostnadsfritt kan låna sport-, friluft- och lekturstrutning. Därtill kommer visionen för Överjärva gård att revideras för att gården ska utvecklas till att bli en plats där natur, djur och historia möts.

Tryggheten och jämlikheten i Solna ska öka

Att drogförsäljning, sprängningar och skjutningar sker i våra stadsdelar är fullkomligt oacceptabelt. Staden ska

matcha polisens insatser genom att växla upp det förebyggande arbetet och öka vuxennärvaron i stadsdelarna. Därför ska vi anställa fältassistenter som arbetar uppsökande, förebyggande, främjande och relationsskapande gentemot unga. Fältassistenterna ska samarbeta med och vara nära fritidsgårdar, skolor, fritidsaktörer, polis och socialtjänst. Att ha ett arbete lägger också grunden för en trygg tillvaro och egen försörjning. Vi gör det möjligt för fler unga att få sitt första jobb genom en satsning på fler sommarjobb.

Vi ska också underlätta livet för de som har det väldigt svårt. Det gör vi genom att socialnämnden ska förstärka kvinnojouren, utveckla föräldrautbildningen, utöka hembesöksprogrammet och till förstärkt stöd till familjer med försörjningsstöd. Omvårdnadsnämnden ska finansiera arbetskor för heltidsanställda i äldreomsorgen. Vi ska också ta fram en anhörigpolicy för att stötta anhörigvårdare i hemmet.

Insatser i stadsmiljön bidrar också till trygghet. Hagalund är en stadsdel som har varit eftersatt alltför länge och som är i behov av mer trygghetsskapande insatser och investeringar. Därför lägger vi i denna budget ett uppdrag om att staden tillsammans med berörda aktörer ska börja planera för ett nytt, upprustat centrum i Hagalund. I centrum ska det finnas lokaler för butiker och restauranger, kommunala och kommersiella verksamheter och förutsättningar för föreningslivet att blomstra. Projektet ska genomföras i nära dialog med boende och föreningar i Hagalund.

Ordning och reda i ekonomin

En god ekonomisk hushållning och en budget i balans är en grundförutsättning för all vår politik. När vi går mot svårare ekonomiska tider, kommer tuffa omprioriteringar att behöva göras. Vi är redo att både satsa där behoven är som störst och göra omprioriteringar där så krävs. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för framtidens välfärd.

I denna budget gör vi en skatthöjning på 25 öre, som öronmärks till skola och förskola. Att satsa på barnens skolgång är en investering som hela samhället gynnas av i framtiden. Skatthöjningen innebär att Solna även fortsättningsvis är den kommun i Sverige som har näst lägst kommunalskatt.

Solna den 2/11 2022

Sara Kukka-Salam, Socialdemokraterna

Magnus Karlsson, Centerpartiet

Sandra Lindström, Vänsterpartiet

Victoria Johansson, Miljöpartiet

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade

avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktieföretag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Kvalitetsdeklarationer

Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndmål samt den av kommunfullmäktige antagna kvalitetspolicyn och strategin ska styrelse och nämnder utarbeta åtaganden med åtföljande kvalitetsdeklarationer för sina tjänster. Kvalitetsdeklarationerna beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av staden. Utifrån kvalitetsdeklarationerna kan medborgaren/brukaren sedan ta ställning till hur verksamheten fungerar och engagera sig för att förbättra den.

Åtagandena med åtföljande kvalitetsdeklarationer är en del av stadens styr- och uppföljningssystem och ska harmonisera med nämndernas årliga verksamhetsplan och budget. Kvalitetsdeklarationerna hjälper staden att systematiskt arbeta med kvalitetsutveckling av stadens finansierade verksamhet.

Utgångspunkter

Nuläge och förväntad utveckling

Osäkerhetsfaktorerna inför 2023 är många och utvecklingen framöver för svensk ekonomi är oviss. Pandemin har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi. Den naturliga prognosen efter en djup lågkonjunktur är en period med återställande hög tillväxt. Effekterna av Rysslands invasion av Ukraina skapar dock stor osäkerhet och en dämpande effekt på global och svensk tillväxt. Bland annat genom stigande priser på råvaror och livsmedel och ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna.

Utfallen för svensk inflation har varit överraskande höga under 2022 och har även lyft inflationsutsikterna för 2023. Samtidigt har en brant ränteuppgång startat, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större än i tidigare prognoser.

Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” samt hur djup den blir. SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att återhämtningen efter pandemin bryts. Antalet sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023 och 2024. Konjunkturen stärks mer påtagligt först år 2025.

Den nominella tillväxten för det kommunala skatteunderlaget 2022–2025 urholkas av stora prisuppgångar, varför ökningen realt sett blir svag under perioden. Nästa år sjunker skatteunderlaget kraftigt i reala termer, vilket innebär svåra ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn inför 2023 och 2024.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Stockholm har haft en stark återhämtning under 2021 och under inledningen av 2022. Den öppna arbetslösheten är nu tillbaka i nivå med innan pandemin, samtidigt som långtidsarbetslösheten ligger kvar på en hög nivå. Under 2022 och 2023 kommer arbetslösheten stegvis att öka igen.

För Solna stads del behöver fokus ligga på att möta effekterna av konjunkturförsämringen som förstärktes av pandemin. Staden har länge haft ett av de bästa företagsklimaten i landet till följd av bland annat stadens

strategiska läge, goda kommunikationer och ett välutvecklat samarbete med de lokala företagen. Det har funnits en stor efterfrågan på etablering i Solna från företag, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Solna ska fortsatt skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa i staden genom att erbjuda god service och attraktiva etablerings- och expansionsmöjligheter.

Staden behöver också intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att delvis möta en förändrad arbetsmarknad. Redan före pandemin var arbetsmarknaden i Stockholmsregionen polariserad med en relativt stor grupp som hade svårt att skapa egen försörjning. Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi

Även Solnas stads ekonomiska förutsättningar har förändrats. De hittillsvarande kommunalekonomiska utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen finns fortsatt kvar. Därutöver tillkommer de ekonomiska konsekvenserna för staden och solnaborna till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Det försämrade konjunkturläget riskerar att leda till lägre skatteintäkter och högre kommunala utgifter inom vissa verksamhetsområden. Staden kommer därför att behöva intensifiera arbetet med att utveckla stadens verksamheter och arbetssätt för att sammantaget möta denna utveckling. Detta kommer att ställa krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen har sedan 2020 drivit ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas. Arbetet har haft fokus på att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av pandemin kunde tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. Fokusområden har varit prioritering, hur samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas, hur samverkan inom staden kan utvecklas, hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt och på hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen.

Stadsutveckling och trafik

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens befolkning har vuxit med 48 procent under perioden 2000-2021 och uppgick i juni 2022 till 84 847. Inriktningen i översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Staden planerar fortsatt för att det ska byggas 800 nya bostäder per år i Solna i olika boende- och upplåtelseformer, men i stundande lågkonjunktur lär utfallet bli i underkant av detta de närmaste åren.

Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas, samtidigt som Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strand, Solna Business Park samt Huvudsta ska prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser. I det perspektivet är det också viktigt att säkerställa att stadsutvecklingen samordnas med planeringen för olika typer av service, så att de nya stadsdelarna kan försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, gruppboheter, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Det ställer krav på staden att bygga ut den kommunala servicen i den takt och i de områden som Solna växer, för att kunna svara upp mot stadens åtaganden.

Trafiken är en stor utmaning för Solna. En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat den nya tunnelbanan, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och stombussnätet är nödvändig för att Solna ska kunna fortsätta växa och nå klimatstrategins mål. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Det kommer fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de kommande åren.

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen

De närmaste tre åren bedöms befolkningsökningen vara begränsad i Solna och andra stockholmskommuner på grund av lågkonjunkturen och nedgången i byggkonjunkturen. Den lägre befolkningsökningen har pågått några år och blir nu tydligare under pandemin och lågkonjunkturen. Därför blir det sannolikt utifrån befolkningsutvecklingen en begränsad ökning av behovet av personal och lokaler. Det tillkommer dessutom en del lokaler genom exploateringsprojekt samt genom tillkommande verksamheter utförda av privata utförare inom bland annat förskola och skola.

Utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen därefter kommer i gång innebär nuvarande befolkningsprognos att

det sedan, utifrån befolkningsutvecklingen, kommer finnas behov av ytterligare en förskola om 80 platser var tredje år samt en grundskola och ett gymnasium ungefär var åttonde år. Vad av detta som staden behöver uppföra, påverkas av tillkomsten av fristående förskolor och skolor, samarbetet i länet, ledig kapacitet i befintliga lokaler och tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer.

Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor, men även i Stockholm stads skolor. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Behoven av gymnasieplatser kommer att hanteras inom ramen för nuvarande gemensamma gymnasieregion.

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen i Solna sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år och åldersgruppen äldre än 90 år minskar under kommande sjuårsperiod. Behovet av platser i vård- och omsorgsboende minskade tydligt under 2020-2021 och först efter 2027 bedöms behovet öka över hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen kommer det behövas ytterligare ett vård- och omsorgsboende under det kommande decenniet med ungefär 2028-2030 som startår. Det kommer i stället finnas ett visst ökat behov av hemtjänst.

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder, såväl gruppboenden som enskilda lägenheter för denna målgrupp. För att möta befolkningsutvecklingen kommer det enligt prognosen att finnas behov av motsvarande ett nytt gruppboende för LSS vartannat år. Behovet av LSS-boenden bedöms kunna mötas genom tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer.

Utbyggnaden av den kommunala servicen behöver ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. De långsiktiga investeringsbehoven måste balanseras mot behoven i den löpande verksamheten, vilket ställer krav på prioritering och effektivisering i stadens verksamheter. I detta sammanhang är det också viktigt att beräkna hur stor andel av investeringsbehovet som staden behöver svara för och hur mycket externa intressenter kan tillhandahålla. Målsättningen är att finansieringen av den infrastruktur och välfärd som krävs för utbyggnaden ska ske inom respektive exploateringsprojekt. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning till vilka delar och vilken andel som stadens verksamhet ska utföras i egen regi och vad andra intressenter kan stå för.

Staden är, enligt bosättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Solnas kommunal från Migrationsverket var 80 nyanlända under 2022 och kommer preliminärt att vara 89 under 2023. Åtagandet ställer krav på ett fortsatt nära samarbete för att ordna boende, skolgång, samhällsorientering med mera som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige. Parallellt är staden, liksom övriga kommuner i landet, sedan 1 juli 2022 skyldiga att ordna boendeplatser till skyddsbehövande från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet. Under 2022 uppgår Solna stads kommunal till 155 skyddsbehövande, som staden ska ordna boendeplatser för.

Finansiella mål och förutsättningar

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Lagreglerna om god ekonomisk hushållning innebär bland annat att kommunerna ska kunna stämma av sin ekonomi under en längre period än ett budgetår och att de har tre år på sig för att återställa ett eventuellt negativt resultat. Det ställs också tydliga krav på att fastställa finansiella mål, leva upp till dem och vidta åtgärder för att återställa balansen om det uppstår negativa resultat.

Förutsättningar

Utöver ovan beskrivna förutsättningar finns en del åtaganden som påverkar stadens utgångspunkter för en god ekonomisk hushållning. Pågående infrastruktursatsningar genererar förutsättningar för stadens tillväxt och utveckling. Kostnaderna för Stockholmsförhandlingen (avtal 2014 och tilläggsavtal 2021), Sverigeförhandlingen (avtal 2017) samt Mälardalen (avtal 2018) uppgår till cirka 2 100 mkr, vilket kommer att påverka stadens likviditet fram till cirka 2035.

För att täcka framtida investeringsbehov och/eller Solna stads pensionsåtagande har staden en långsiktig kapitalförvaltning och en kortsiktig likviditetsförvaltning. Kommunfullmäktiges målsättning har under de senaste fem åren varit en årlig avkastning om minst konsumentprisindex (KPI) plus tre procentenheter. Bedömningen är att såväl den kortsiktiga som den långsiktiga kapitalförvaltningen kan kvarstå på nuvarande nivå.

Önskad resultatnivå

Resultatnivån för att uppnå en god ekonomisk hushållning varierar från kommun till kommun beroende på bland annat befolkningsutveckling och behov av investeringar. Resultatet bör ligga på en nivå som reellt sett konsoliderar ekonomin eftersom kostnader genom investeringar ska kunna finansieras inom driftbudget på kort och lång sikt.

För att leva upp till god ekonomisk hushållning har Solna stad sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig styrmodell för att årligen justera nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. För att ge nämnderna tydliga och långsiktiga planeringsförutsättningar består modellen av en årlig generell uppräkningsplan av de ekonomiska ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningsplanen har årligen justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivisera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning.

I modellen ingår även att reservera medel i eget kapital för att täcka framtida pensionskostnader och beslutade strukturomvandlingsinsatser, vilket på sikt leder till en sänkt kostnadsnivå.

Finansiella mål och ekonomiska förutsättningar

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna samt lagreglerna om god ekonomisk hushållning för kommuner föreslås följande finansiella mål för Solna stad 2023-2025.

Finansiella mål

	2023	2024	2025
Skattesatsen ska bibehållas under planeringsperioden. (År 2022: 17,12 per skattekrona)	17,37	17,37	17,37
Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2023 minst uppgå till 95 mkr (År 2022: budgeterat resultat 95 mkr).	95	75	75
Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en rullande femårsperiod (År 2022: 1 100 mkr).	1 100	1 100	1 100

Solna stad har en god ekonomi och av tradition en väl fungerande ekonomistyrning. Alla verksamheter som bedrivs eller finansieras av Solna stad ska utföras på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Skattepengarna ska användas för solnabornas bästa. Det ska finnas tydliga samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta är sammantaget grunden för en god ekonomisk hushållning, vilket säkerställs med hjälp av Solna stads styrsystem.

Även om inflationstakten för närvarande är hög, bedöms inflationen och löneökningstakten i Sverige därefter ligga på en lägre nivå. Därför föreslås att nämnderna får en generell uppräkningsplan av ramarna med 2,0 procent för år 2023 och sedan med 1,0 procent för åren 2024-2025.

Staden har även årligen fastställt volymeräknade ramar för barnomsorg, utbildning, vård och omsorg, som tar hänsyn till demografiska förändringar och därmed gör det möjligt att flytta resurser från verksamheter, där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar. En volymeräknad ram används som bas för att avgöra resurserna till verksamheter inom barn- och förskolenämnden, familjerättsnämnden, kompetensnämnden, omvårdnadsnämnden, skolnämnden och socialnämnden. Kompensationen till nämnderna avser att täcka de kostnader som tillkommer genom en ökad befolkning i åldersklasserna och motsvarande avdrag som uppkommer genom en minskad befolkning i åldersklasserna. Detta görs två gånger per år utifrån ny befolkningsprognos.

Befolkningstillväxt skapar över tid utökade verksamhetsvolymmer även för stadens övriga nämnder. Denna utveckling analyseras av stadsledningsförvaltningen och berörda förvaltningar för att bedöma om det finns behov av justeringar av uppdrag och ekonomiska ramar. Även förändringar i statlig lagstiftning och uppgiftsfördelning kan skapa dessa behov.

Nämnderna kompenseras även för kapitalkostnader som uppkommer med anledning av större volymbaserade investeringar på grund av stadens tillväxt och utbyggnad. Här avses främst investeringar i förskolor, skolor, större idrottsanläggningar samt infrastruktur. Aktuellt inför 2023 är den nya simhallen.

En avstämning görs också utifrån förändrade statsbidrag för nämnderna jämfört med tidigare år, vilket sedan ingår i den samlade bedömningen kring ramarna till respektive nämnd. Avstämningen görs på en övergripande nivå, eftersom det finns hundratals statsbidrag som berör kommunerna. Vid betydande förändringar i nämndernas externa intäkter beaktas även detta vid utformningen av driframarna.

Vidare föreslås det finansiella målet att nettoinvesteringarna under en rullande femårsperiod inte ska överstiga 1 100 mkr. Större investeringar i samband med exploatering av utbyggnadsområdena ligger utanför denna ram. Under 2021 och 2022 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts. Det har bland annat inneburit en förtydligad gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt höjning av beloppsgränser för vad som ska klassas som investering. Detta resulterar i lägre investeringsutgifter och högre driftkostnader. Genomlysningen har också medfört lägre driftkostnader i form av minskade kapitalkostnader för i första hand tekniska nämnden motsvarande ungefär 20 mkr. De samlade budgetförutsättningarna för underhåll, upprustning och investeringar i stadens fastigheter, stadsmiljö och inventarier är därmed likartade mellan åren, även om en justering har gjorts av investeringsbudgeten.

Reservering för att täcka framtida kostnader eller strukturåtgärder, görs i eget kapital om resultatet enligt balanskravet överstiger resultatmålet och övriga förutsättningar är uppfyllda. Staden har, i enlighet med uppsatta mål och god ekonomisk hushållning, kunnat göra tidigare reserveringar i eget kapital för att främst täcka framtida kostnader för omstrukturering och pensioner. Solna stads pensionskostnader i förhållande till skatteintäkter är som högst under innevarande tioårsperiod. I denna budget föreslås därför att under 2023-2025 använda 20 mkr respektive år av reserveringen i eget kapital, för att täcka en del av pensionskostnaderna.

Därutöver gäller följande förutsättningar:

- Internräntan föreslås för år 2023 att vara 1,25 procent. Det är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan år 2022 som är 1,0 procent.
- Beträffande interndebiteringar höjs interna lokalhyror och övriga interna avgifter med 2,0 procent till år 2023, i enlighet med uppräkningsramarna. Utöver uppräkningsramarna görs justering vid väsentliga förändringar i volymer, tjänsteinnehåll, standardhöjningar, hyresgäst Anpassningar med mera.
- Planering pågår för den nya blivande lågstadieskolan i Järvastaden, som finansieras inom investeringsbudget för åren 2022-2024. Investeringen bedöms omfatta cirka 135 mkr.
- Planering pågår också för den blivande nya skolan i Huvudsta. Bedömningen är att byggnationen av skolan kan hanteras inom exploateringsverksamheten. Inga medel finns därför avsatta i investeringsbudgeten.
- Kommunstyrelsen har beslutat om att bygga om Vasalunds simhall och övriga lokaler i byggnaden till nya idrottslokaler samt att renovera de tre befintliga idrottshallarna. Investeringskostnaden för ombyggnaden och renoveringen bedöms uppgå till cirka 100 mkr, vilken kommer att spridas på flera år.
- Planering pågår också för att utveckla sopsugskapaciteten i Huvudsta kopplat till de nybyggnadsprojekt som planeras i Huvudsta. Bedömningen är att finansieringen kommer att kunna ske inom exploateringsverksamheten och därför finns inga medel avsatta i investeringsbudgeten.

Bedömningen är att samtliga nämnder har goda förutsättningar inför verksamhetsåret 2023.

Långsiktig finansförvaltning

Kapital som förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringar och/eller pensionsutbetalningar ska placeras för att uppnå en årlig avkastning till ett begränsat risktagande. Stadens finanspolicy stadgar att avkastningen i den långsiktiga finansförvaltningen ska placeras med målet att uppnå en real avkastning som årligen överstiger inflationen med tre procentenheter sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten för förvaltningen överstiger fem år. Medlen ska förvaltas på ett sätt som söker minimera negativa fluktuationer i värdet över placeringshorisonten och som överensstämmer med avkastningsmålet.

Medel som förvaltas med kortare placeringshorisont ska placeras med avsikt att minimera riskerna i den del av stadens likviditet som ska användas för ändamål såsom löpande betalningar och budgeterade investeringar. En kontinuerlig avvägning görs mellan långsiktig och kortsiktig medelförvaltning, för att överensstämja med de likvida behov staden har på kort och lång sikt.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning från 2019 innebär bland annat att tillgångar i stadens kapitalförvaltning värderas till verkligt värde vid varje bokslutstillfälle. Finansmarknadens utveckling har därmed en direkt påverkan på stadens finansnetto.

Ekonomiska styrregler för nämnderna

I Solna stads styrsystem fastställer kommunfullmäktige en vision, övergripande mål för staden, ett antal nämndmål för respektive nämnd, uppdrag, ekonomiska ramar samt finansiella mål. Därutöver ingår även nedanstående områden i stadens styrning av styrelse och nämnder.

Nämnderna ska följa de *anvisningar för budgetarbetet samt uppföljning och utvärdering* som tas fram av stadsledningsförvaltningen. Av anvisningarna framgår de tidsfrister som gäller för inlämning av material och uppgifter i budgetprocessen och vid verksamhets- och budgetuppföljning.

Nämnderna ansvarar för att förvaltningschefen styr och följer verksamhetens mål, omfattning, kvalitet, uppföljning och ekonomiska resurser. Detsamma gäller för upphandlad verksamhet.

Nämnderna har ett *decentraliserat ekonomiskt ansvar* och styrs av de ekonomiska ramar som fastställs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut.

Nämnderna fördelar kommunfullmäktiges nettoanslag i sin internbudget i oktober varje år och med eventuella justeringar i december/januari utifrån kommunfullmäktiges fastställande av de ekonomiska ramarna i november. Fördelningen sker brutto uppdelat på intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive nämnd bestämmer. Respektive nämnd beslutar om fördelning mellan olika typer av kostnader och tar hänsyn till förväntade kostnadsökningar vid upprättandet av verksamhetsbudgeten.

Om förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram. Prognoser som under löpande budgetår visar ett befarat underskott ska leda till åtgärder. Åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen.

Vid *indexuppräknning i avtal* med leverantörer, ska indexuppräknningen följa den långsiktiga kostnadsutveckling som gäller för stadens verksamheter i övrigt, det vill säga den årliga justering av nämndernas ramar som beslutas av kommunfullmäktige. Nämnden kan inte räkna med kompensation för ökade kostnader utöver detta. Berörd nämnd ska samråda med kommunstyrelsen om det visar sig att en *pågående upphandling* indikerar kostnadsnivåer, som innebär väsentliga omprioriteringar för nämnden.

Större projekt som väsentligt påverkar nämndens verksamhet och som är finansierade av externa intäkter (exempelvis EU- eller statsbidrag), ska innan ansökan stämmas av med kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna *ramanslag för investeringar*. Ej förbrukade investeringsmedel överförs inte som tilläggsanslag i nästa års budget. Kommunstyrelsen kan *omdisponera investeringsmedel* mellan projekt och nämnder. Kommunstyrelsen kan, om det ekonomiska läget kräver det, besluta om att skjuta fram investeringar och andra utgifter.

Kompensation för driftekonomiska konsekvenser till följd av investeringar beviljas endast om investeringen motiveras av en volymökning på grund av stadens tillväxt och utbyggnad, som inte kan mötas på annat sätt eller avser en strukturförändring som är ekonomiskt motiverad. Här avses främst investeringar i förskolor, skolor och större idrottsanläggningar.

Särskilda avstämningar ska under budgetåret göras med kommunstyrelsen vid *eventuella förskjutningar i tiden* av budgeterade större investeringar.

Leasing är ett sätt att finansiera investeringar som ska jämföras med upplåning. Eftersom staden har placerade medel som kommer att kunna användas för investeringar under överskådlig tid är finansiering via leasing i allmänhet inte ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Upplåning av medel ska enligt stadens finanspolicy beslutas av kommunstyrelsen, vilket innebär att alla avtal som innehåller leasing också beslutas av kommunstyrelsen.

Externa hyreskontrakt ska, efter godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott, tecknas av tekniska nämnden genom tekniska förvaltningen.

Politiska prioriteringar

Inför verksamhetsåret 2023 föreslås att ett antal nya politiska prioriteringar görs.

Skolnämnden tillförs 40 mkr i en satsning på att säkerställa att fler elever klarar grundskolan bland annat genom att höja skolpengen.

Inom barn- och förskolenämnden görs en satsning på 32 mkr för att bland annat minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten.

Inom tekniska nämnden görs en satsning på 5 mkr för insatser för förbättrad luftkvalitet, förbättrad skötsel av stadens grönområden, parker och naturreservat samt på ytterligare kompetens inom cykelplanering.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 3 mkr för att öka det lokala aktivitetsstödet (LOK-stöd) till idrotts- och föreningslivet, sänka avgifterna till kulturskolan samt för att inrätta en fritidsbank.

Det görs även politiska prioriteringar inom ramen för tilldelade ekonomiska ramar. I samarbete med kultur- och fritidsnämnden ska socialnämnden bygga upp en verksamhet med fältassistenter som arbetar uppsökande och förebyggande gentemot unga. Därutöver ska socialnämnden bidra till att förstärka kvinnojouren, utveckla föräldrautbildningen, utöka hembesöksprogrammet och ge förstärkt stöd till familjer med försörjningsstöd. Omvårdnadsnämnden förväntas finansiera arbetsskor i äldreomsorgen för heltidsanställda. Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden görs en förstärkning av miljö- och klimatarbetet.

Inom ramen för investeringsbudgeten görs en satsning på att fortsätta att genomföra cykelplanen om 25 mkr, att göra planteringar av träd i stadsmiljön om 3 mkr, att rusta upp förskolegårdar om 3 mkr och att säkerställa vattenkvaliteten om 2 mkr. Därutöver satsas 5 mkr på solceller, 5 mkr på energieffektivisering och 5 mkr på att påbörja upprustningen av idrottsplats.

Vid sidan av de politiska prioriteringarna föreslås även 15 uppdrag till styrelse och nämnder att genomföra under 2023 och under första halvåret 2024:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att etablera en 4-6 skola med idrottshall intill den F-3 skola som staden kommer att uppföra i Järvastaden.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med närboende och tillsammans med berörda nämnder och externa aktörer driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att omvandla Hagalunds centrum till en modern mötesplats.
- Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Solna stad kan medverka till att påskynda byggnationen av hyresrätter i Solna.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen.
- Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en koldioxidbudget och göra nödvändiga förberedelser för att den ska bli en del av ordinarie styrsystem till 2024.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelse revidera vision och utvecklingsplan för Överjärva gård.
- Kommunstyrelsen och Råsunda Förstads AB får i uppdrag att avveckla bolaget Överjärva gård AB och föra över bolagets verksamhet till Råsunda Förstads AB och skolnämnden.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.
- Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan.
- Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet.

- Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänsten med inriktningen att skapa utrymme för den enskilde och biståndsbedömaren att planera beviljade insatser och tidsåtgång utifrån behov och önskemål.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med Solnas idrottsföreningar inventera idrottsföreningarnas långsiktiga lokalbehov.

Mål och uppdrag

I Solna stads styrsystem fastställer kommunfullmäktige en vision, övergripande mål för staden, ett antal nämndmål för respektive nämnd, uppdrag och ekonomiska ramar. Visionen och de övergripande målen ger uttryck för en politisk viljeinriktning för stadens framtida utveckling och nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd.

Visionen föreslås gälla på lång sikt, de övergripande målen på fyra år och nämndmålen kan komma att omprövas varje år utifrån respektive nämnds utmaningar.

Uppföljning av de övergripande målen, nämndmålen och uppdragen sker med hjälp av nyckeltal/mått och beskrivningar av aktiviteter.

Vision och övergripande mål

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i *en vision* och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

Visionen bryts ner i *fyra övergripande mål*, som lyder på följande sätt:

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens

utveckling.

Nämndernas mål, uppdrag och ramar

I detta avsnitt beskrivs nämndernas ansvarsområden, nämndmål samt ekonomiska ramar. Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. För nämndmålen finns mått och nyckeltal angivna, som tillsammans med beskrivningar av genomförda aktiviteter, kommer att användas vid uppföljningen av nämndmålen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över stadens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen har också ansvar för arbetsgivarfrågor, mark- och exploateringsfrågor, trafik och översiktlig planering, frågor om näringspolitik samt ett övergripande integrationsansvar. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet.

Nämndmålen för kommunstyrelsen utgörs av stadens fyra övergripande mål.

Nämndmål

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.

Mått
Andel kontaktcenterärenden som besvaras inom utlovad tid
Medarbetarengagemang, totalt i staden
Sjukfrånvaro, totalt i staden
Resultatmål enligt balanskrav och synnerliga skäl
Nettoinvesteringar rullande femårsperiod (Finansiellt mål)
Kostnadseffektivitet
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Skattesats till kommun, (%)
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (Klimatstrategin)
Klimatneutralt köldmedium (Klimatstrategin)
Insamling av matavfall i stadens verksamheter (Klimatstrategin)
Materialåtervinning i stadens verksamheter (Klimatstrategin)
Klimatkrav i upphandling (Klimatstrategin)
Upphandling och inköp av klimatneutral el (Klimatstrategin)

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Mått
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Social hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Miljömässig hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Agenda 2030 (Kolada-sammanställning)
Utsläpp av växthusgaser i Solnas geografiska yta (Klimatstrategin)

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Mått
Trygghet och säkerhet (SKR)
Antal färdigställda bostäder
Förvärvsarbetande dagbefolkning, antal
Antal invånare

Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

Mått
Antal gästrätter
Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16-64 år
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Antal företagsbesök (nybesök)
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

Nämnduppdrag

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att etablera en 4-6 skola med idrottshall intill den F-3 skola som staden kommer att uppföra i Järvastaden.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med närboende och tillsammans med berörda nämnder och externa aktörer driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att omvandla Hagalunds centrum till en modern mötesplats.
Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Solna stad kan medverka till att påskynda byggnationen av hyresrätter i Solna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en koldioxidbudget och göra nödvändiga förberedelser för att den ska bli en del av ordinarie styrsystem till 2024.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelse revidera vision och utvecklingsplan för Överjärva gård.
Kommunstyrelsen och Råsunda Förstads AB får i uppdrag att avveckla bolaget Överjärva gård AB och föra över bolagets verksamhet till Råsunda Förstads AB och skolnämnden.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftfram för kommunstyrelsen 2023 är 144,3 mkr. Föreslagen investeringsram för kommunstyrelsen 2023 är 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser den nya skolan i Järvastaden.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, kartframställning och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden bland annat verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Nämndmål

Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem.

Mått
Antal bostäder i godkända detaljplaner
Antal kvadratmeter kontorsyta i detaljplaner
Antal slutbesked för färdigställda bostäder

Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Mått
Handläggningstider inom bygglov
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftfram för byggnadsnämnden 2023 är 7,1 mkr.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. För att starta större investeringsprojekt krävs medgivande från kommunstyrelsens förvaltning. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den

avfallsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är också trafiknämnd.

Nämndmål

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

Mått
Mängden skräp i den offentliga miljön, antal skräp per 10 kvm
Antal anmälda klotterärenden från medborgare och andra externa anmälare
Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt

Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.

Mått
Andelen hushåll som sorterar ut matavfall
Självfinansieringsgrad för stadens avfallsverksamhet
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)

Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.

Mått
Antal skadade i trafiken på kommunalt vägnät

Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.

Mått
Hyresgästens upplevelse av stadens lokaler, NKI
Energieffektivitet i stadens lokaler, kWh/kvm

Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Mått
Andel inkomna ärenden som besvaras inom utlovad tid
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI

Nämnduppdrag

Uppdrag
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för tekniska nämnden 2023 är 44,2 mkr. Föreslagen investeringsram för tekniska nämnden 2023 är 183,0 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för nämndens verksamhet finns konstförvaltning, museer och publika kulturmiljöer, föreställningar och evenemang, bibliotek samt kulturskola. Bidrag till föreningar och anläggningar samt lokaler för idrotts- och motionsverksamheten tillhandahålls. Mötesplatser erbjuder aktiviteter för ungdomar.

Nämndmål

Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att stimulera barn och ungdomars läslust.

Mått
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år

Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i takt med att staden växer.

Mått
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år
Antal barn och ungdomar som deltar i verksamheten vid mötesplatserna inom Ung Fritid i Solna
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Nämnduppdrag

Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med Solnas idrottsföreningar inventera idrottsföreningarnas långsiktiga lokalbehov.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för kultur- och fritidsnämnden 2023 är 168,8 mkr. Föreslagen investeringsram för kultur- och fritidsnämnden 2023 är 3,2 mkr.

Skolnämnden

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom egna grund- och grundsärskoleverksamheter eller genom att vårdnadshavare väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för gymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att söka skola kan utbildningen antingen ske inom kommunens egen gymnasie- eller gymnasiesärskola eller i en skola i annan kommun eller enskild huvudmans regi. I nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn för fristående fritidshem, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som lämnat grundskolan, sjukhusskolan och ungdomsmottagningen.

Nämndmål

Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkeslivet.

Mått
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar.

Mått
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", kommunala skolor (%)
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", fristående skolor (%)

Nämnduppdrag

Uppdrag
Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförslöjningsplanen.

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftfram för skolnämnden 2023 är 1 042,9 mkr. Föreslagen investeringsram för skolnämnden 2023 är 4,0 mkr.

Barn- och förskolenämnden

Barn- och förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där omsorg, lek och lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna förskoleenheter eller genom att vårdnadshavare väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi. I nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg samt öppen förskola.

Nämndmål

Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög.

Mått
Resultatkvalitet (Andel elever i förskoleklass som uppnår godkänt i språkscreeing) kommunal regi
Andel trygga barn i förskolan kommunal huvudman
Andel trygga barn i förskolan enskild huvudman
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, lägeskommun, andel (%)
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, lägeskommun, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med förskollärläggning, kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med förskollärläggning, lägeskommun, andel (%)

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Mått
Servicekvalitet (NKI för förskolan) kommunal huvudman
Servicekvalitet (NKI för förskolan) enskild huvudman

Nämnduppdrag

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.

Drift- och investeringsram

Föreslagen driftfram för barn- och förskolenämnden 2023 är 573,6 mkr. Föreslagen investeringsram för barn- och förskolenämnden 2023 är 1,0 mkr.

Kompetensnämnden

I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen.

Nämndmål

Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.

Mått
Andelen deltagare i Solnamodellen som gått vidare till arbete, praktik eller utbildning
Antal erbjudna sommarjobb
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%)
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.

Mått
Andelen elever inom vuxenutbildningen som uppnår målen under perioden
Andel elever inom SFI med godkänt betyg under perioden
Andel elever som är nöjda med sin utbildning (SFI och vuxenutbildningen) under perioden
Elever på SFI som avbrutit som antingen arbetar eller studerar av nybörjare två år tidigare, andel (%)
Elever i komvux totalt (exkl. särskild utbildning), lägeskommun, antal

Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv.

Mått
Antal nyanlända som erbjudits bostad och praktiskt stöd vid bosättning
Antal elever på SFI som omfattas av etableringslagen
Andel nyanlända som är nöjda eller mycket nöjda med sin samhällsorientering
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för kompetensnämnden 2023 är 42,5 mkr.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller behandling, så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämnden ansvarar också för att personer med psykiska funktionsnedsättning får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som andra i samhället. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL).

Nämndmål

Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.

Mått
Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd under senaste 12 månaders perioden
Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd varje månad under senaste 12 månaders perioden
Antal personer inskriva i insatser hos arbetsmarknadsgruppen under perioden
Antal personer utskrivna från arbetsmarknadsgruppen till självförsörjning

Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus.

Mått
Antal i biståndsbedömd sysselsättning bland personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning
Antal i öppenvårdsinsatser bland personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa.

Mått
Antal barn och ungdomar som är aktuella för insats inom socialtjänsten
Antal orosanmälningar till socialtjänsten avseende barn och unga

Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för socialnämnden 2023 är 227,4 mkr. Föreslagen investeringsram för socialnämnden 2023 är 0,1 mkr.

Familjerättsnämnden

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till separerade föräldrar och ansvarar för frågor som rör faderskap, adoption, skilsmässa, samarbetsavtal samt utredning om vårdnad, boende, och umgänge. Med den gemensamma nämnden ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla

en god kvalitet.

Nämndmål

Familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter.

Mått
Antal familjerättsliga avtal om vårdnad, boende och umgänge
Antal samarbetsamtal med föräldrar för att komma överens om vårdnad, boende och umgänge

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för familjerättsnämnden 2023 är 4,6 mkr.

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Ansvarsområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i ordinärt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, hälso- och sjukvård inom LSS-området med mera.

Nämndmål

Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande.

Mått
Andelen i vård- och omsorgsboende som uppger att det känns tryggt att bo i vård- och omsorgsboende
Andelen i vård- och omsorgsboende som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt

Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

Mått
Andelen med hemtjänst som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten
Andelen med hemtjänst som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro.

Mått
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren trivs med alla i boendepersonalen, andel (%)
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)

Den besvärade ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska.

Mått
Andel brukare som besväras av ensamhet, hemtjänst
Andel brukare som besväras av ensamhet, vård- och omsorgsboende

Nämnduppdrag

Uppdrag
Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet.
Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänsten med inriktningen att skapa utrymme för den enskilde och biståndsbedömaren att planera beviljade insatser och tidsåtgång utifrån behov och önskemål.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för omvårdnadsnämnden 2023 är 938,5 mkr. Föreslagen investeringsram för omvårdnadsnämnden 2023 är 1,5 mkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa delar av tobakslagen (platser med rökförbud) samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden är även kommunstyrelsen behjälplig med kommunens övergripande miljöarbete samt bistår tekniska nämnden med utvecklingen av avfallsfrågorna i staden.

Nämndmål

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde.

Mått
Antal tillsyn och kontroller inom miljö- och hälsoskyddsområdet per årsarbetare

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn och kontroll.

Mått
Självfinansieringsgrad för tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Mått
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Nämnduppdrag

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en koldioxidbudget och göra nödvändiga förberedelser för att den ska bli en del av ordinarie styrsystem till 2024.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023 är 13,1 mkr.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har dels till uppgift att ombesörja att de som av olika skäl inte klarar av att handha sin ekonomi med mera kan få hjälp med detta av en god man, dels till uppgift att bevaka förmyndares hantering av underårigas förmögenheter.

Nämndmål

Solnabor som, av domstol eller enligt gällande rätt, anses ha begränsad egen rättsförmåga ska kunna känna sig trygga med stadens tillsyn av ställföreträdare.

Mått
Andel årsräkningar granskade utan anmärkning
Ställföreträdarskap per ställföreträdare, antal
Kostnad för överförmyndare/-nämnd, kr/ställföreträdarskap

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för förberedelse och genomförande av val på

lokal nivå. Valnämnden ansvarar bland annat för att lämna förslag till indelning i valkretsar och valdistrikt, identifiera vallokaler, samt rekrytera och utbilda valförrättare.

Väsentliga personalförhållanden

Solna stads förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med en ökad konkurrens om arbetskraften. Det har därför pågått ett utvecklingsarbete i staden under de senaste åren där bland annat medarbetarperspektivet har integrerats i stadens styr- och uppföljningssystem. Det är viktigt att ständigt fortsätta med ett aktivt utvecklingsarbete i alla verksamheter för att säkra kompetensförsörjningen och att staden fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare som trivs och mår bra.

Staden arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och intern rörlighet i syfte att utifrån verksamhetens behov, trygga kompetens och tillvarata engagemanget i organisationen.

I arbetet med kompetensförsörjning strävar staden efter att höja kvaliteten i chefsstöd, ledarutveckling och rekryteringar. Detta görs genom till exempel utbildningar i medarbetar- och lönesamtal, rekrytering och genom arbetet med resultatet av medarbetarundersökningen. Inom utbildningsområdet har staden till stor del övergått till digitala utbildningar och implementering av en gemensam kompetensportal pågår.

Den årliga löneöversynsprocessen genomfördes under våren. För de verksamheter som har möjlighet att erbjuda medarbetare distansarbete, fortlöper denna process utifrån stadens anvisning för distansarbete. Stadens chefer har vidareutvecklat sina kunskaper inom ledarskap och förändringsledning och delat med sig av sina erfarenheter inom området genom deltagande i stadens ledarforum. I syfte att öka den interna rörligheten har utbildningen "leda utan chefskap" genomförts.

Verksamheten gynnas av att människor har olika bakgrund med skilda erfarenheter och synsätt. Genom att aktivt arbeta med lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen skapas förutsättningar för alla medarbetare att uppnå sin fulla potential.

En god och inspirerad arbetsmiljö är en förutsättning för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö är en del i det löpande dagliga arbetet. Staden vill erbjuda distansarbete och har därav tagit fram en anvisning för distansarbete. Många medarbetare verkar numera i en digital arbetsmiljö och utvärdering och uppföljning blir viktigt för att dra lärdomar och för att skapa en god framtida arbetsplats.

Medarbetare

Antalet tillsvidareanställda i staden är 2 070 per 31 augusti 2022. Staden har fortsatt fokus på att minska antalet visstidsanställningar för att möjliggöra för fler heltidsanställningar. En stor del av den verksamhet som bedrivs av staden utförs av externa utförare.

Tvärsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.

Det internationella arbetet ska användas som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Genom att göra internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra och samarbeta kring gemensamma utmaningar. Det internationella utbytet är även ett verktyg för att rusta barn och ungdomar för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser.

Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Staden ska arbeta proaktivt med samtliga likabehandlingsperspektiv för att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Likabehandlingsarbetet ska vara del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.

Miljö- och klimatarbetet utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicy med fokus på områdena hållbar

stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. Miljöpolicyen konkretiseras genom ett antal övergripande strategidokument som miljöstrategi, klimatstrategi och dagvattenstrategi. Miljö- och klimatarbetet är en del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.

Konkurrensutsättning

Solna stads inriktning är att verksamhet ska kunna konkurrensutsättas för att eftersträva kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i de av staden finansierade verksamheterna.

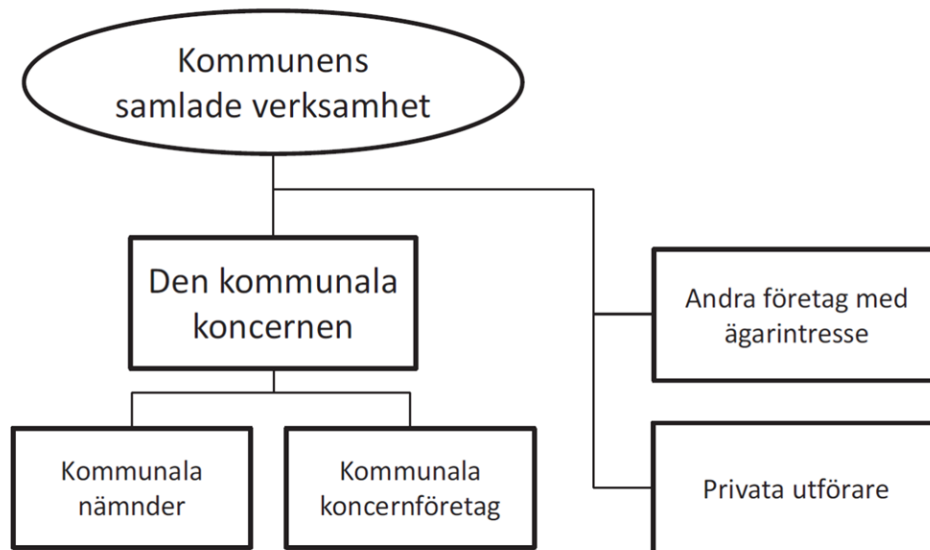
Respektive nämnd ska, i samband med verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, identifiera och analysera behovet av upphandlingar och konkurrensutsättning samt ta fram en konkurrensplan. Framtagen konkurrensplan ingår som en obligatorisk del i nämndens verksamhetsplan och budget. Av nämndens konkurrensplan ska framgå vilka befintliga avtal som ska upphandlas på nytt. Dessutom ska nya upphandlingsbehov framgå. Utifrån nämndernas konkurrensplaner identifierar kommunstyrelsen, genom stadsledningsförvaltningen, stadens gemensamma upphandlings- och inköpsbehov.

I nämndernas planeringsprocess ingår även att planera för uppföljning av befintliga avtal. Avtalsuppföljning ska ske i enlighet med stadens riktlinjer för upphandling och inköp samt anvisningar för avtals- och entreprenaduppföljning.

Intern kontroll

Styrelse och nämnder ska, som en del av verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, arbeta med sin interna kontroll samt genomföra en risk- och väsentlighetsanalys och ta fram en plan för intern kontroll. Framtagen internkontrollplan med tillhörande analys ingår som obligatorisk del i respektive nämnds verksamhetsplan och budget. Genomförande av risk- och väsentlighetsanalys, upprättande av plan för intern kontroll och återrapportering ska genomföras i enlighet med reglemente och anvisning för intern kontroll.

Kommunala företag och kommunalförbund



Delar av Solna stads verksamheter bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Många av dessa verksamheter påverkas av stadens och regionens tillväxt. Det gäller bolagen Solna Vatten AB och Norrenergi AB som försörjer stadsdelarna i Solna med vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla i takt med att staden växer, men även kommunalförbunden Norrvatten och Käppala.

Bostadsstiftelsen Signalisten har, som allmännyttigt bostadsföretag, en uppgift i stadens bostadsplanering. Signalisten har en stor andel fastigheter, som är i behov av upprustning, vilket tillsammans med planerna på nybyggnation innebär en stor utmaning för Signalisten. Det handlar om att kunna möta dessa behov med en fortsatt god ekonomi.

Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och

de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Under hösten 2021 presenterades utredningen ”En god kommunal hushållning”. Utredningen föreslog bland annat att god kommunal hushållning även ska omfatta sådan verksamhet som bedrivs genom hel- och delägda kommunala bolag samt kommunala stiftelser. Stadsledningsförvaltningen följer vilka implikationer ett eventuellt lagförslag utifrån utredningen kan få för den kommunala bolagsstyrningen.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag och förbund som ingår i stadens koncern och därmed även formerna för uppsikt. Privata utförare ägs inte av staden utan dessa företag driver verksamhet på stadens uppdrag, upphandlade i konkurrens.

Bostadsstiftelsen Signalisten

Bostadsstiftelsen Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag i form av en stiftelse till vilken staden tillskjutit hela grundfondskapitalet. Signalisten betraktas ur koncernsynpunkt som ett helägt företag. Från och med år 2001 ingår även det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Signalisten äger och förvaltar cirka 4 000 bostadslägenheter och 300 verksamhets- och lagerlokaler samt cirka 6 000 bilplatser inklusive de parkeringsplatser som Signalisten hyr från Solna stad.

Norrenergi AB

Norrenergi AB bildades år 2004 och ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs stad. Norrenergi AB producerar, köper, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla till kunder inom Solna och Sundbyberg med angränsande områden. Sedan 2016 finns avtal mellan Norrenergi AB och Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme) om produktionssamverkan.

År 2017 fattade kommunfullmäktige i Solna och kommunfullmäktige i Sundbyberg beslut om att genomföra en nedströmsfusion av Norrenergi och Miljö AB med dotterbolaget Norrenergi AB. Fusionen genomfördes 2018 och har medfört minskad skuldsättning och konsolidering av bolagets tillgångar, vilket möjliggjort utdelning från Norrenergi AB till ägarna Solna stad och Sundbybergs stad.

Solna Vatten AB

Solna Vatten AB är helägt av Solna stad och driver sedan år 1995 vatten- och avloppsverksamheten i Solna. Bolagets uppgift är att förse stadens invånare med dricksvatten samt att transportera avloppsvatten till reningsverk. Vattnet köps från kommunalförbundet Norrvatten och avloppsvattnet tas om hand och renas av kommunalförbundet Käppalaförbundet. Bolaget är helägt av Solna stad och drivs både med egen personal och genom uppdragsavtal med staden. För drift och underhåll av VA-nätet finns från år 2018 ett flerårsavtal med extern leverantör.

Råsunda Förstads AB

Råsunda Förstads AB är helägt av Solna stad och dess verksamhet omfattar i huvudsak förvaltning av egna fastigheter. Bolaget förvaltar de tre fastigheterna stadshuset, biblioteket och Industriviadukten samt mark och byggnader vid Överjärva Gård.

Råsunda Förstads AB äger sedan år 2005 samtliga aktier i dotterbolaget Överjärva Gård AB, som bedriver naturskola för barn och ungdomar och ordnar kursdagar för förskolor och skolor.

Norrvatten

Norrvatten är ett kommunalförbund som bildades 1926 och förser medlemskommunerna Danderyd, Knivsta, Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker med dricksvatten. Solna stads andel av förbundets tillgångar är 19,4 procent vid 2021 års utgång.

Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund vars medlemskommuner är Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Käppalaförbundet bildades 1957 och har som uppdrag att ta hand om och rena avloppsvattnet från medlemskommunerna. Avloppsvattnet leds till förbundets reningsverk, Käppalaverket, på Lidingö. Solna stads andel av förbundets tillgångar är 18,5

procent vid 2021 års utgång.

Storstockholms brandförsvär

I kommunalförbundet Storstockholms brandförsvär ingår kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundet ska skapa trygghet för de som bor och vistas i medlemskommunerna samt verka för ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet samt färre olyckor och skador i samhället. Stadens andel är cirka 5 procent.

SÖRAB

SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) bildades 1978. Företaget är ett samarbete mellan tio kommuner i Stockholms län. SÖRAB har som uppgift att driva regionala avfallsanläggningar. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,4 mkr. Stadens andel är cirka 5 procent.

Solna Tenniscenter AB

Solna Tenniscenter AB startade 1985. De fyra intressenterna i klubben är Solna stad, Huvudsta tennisklubb, SJ tennisklubb och Solna tennisklubb. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,03 mkr och ägarandelen är 30 procent.

Stockholmsregionens Försäkring AB

Stockholmsregionens Försäkring AB bildades 2008 och är ett kommungemensamt försäkringsbolag inom Stockholms län. Företaget ägs av tjugo kommuner inom Stockholms län. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 6,2 mkr och ägarandelen är 6 procent.

Ekonomi

Resultatbudget

mkr	2022	2023	2024	2025
Verksamheten (intäkter/kostnader)	-3 062	-3 307	-3 398	-3 490
Avskrivningar	-195	-185	-185	-185
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 257	-3 492	-3 582	-3 674
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	3 292	3 555	3 593	3 671
Verksamhetens resultat	36	63	11	-3
Finansiella intäkter och kostnader	59	32	64	78
Resultat efter finansiella poster	95	95	75	75
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0
Årets resultat	95	95	75	75
Resultat efter balanskravsjusteringar	95	95	75	75
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl	95	95	75	75

Kassaflödesanalys

mkr	2022	2023	2024	2025
Den löpande verksamheten				
Verksamhetens intäkter/kostnader	-3 062	-3 307	-3 398	-3 490
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0
Skatteintäkter/generella statsbidrag/utjämning	3 292	3 555	3 593	3 671
Finansiella intäkter/kostnader	59	32	64	78
Kassaflöde från den löpande verksamheten	290	280	260	260
Investeringar				
Inköp av materiella anläggningstillgångar/investeringsbidrag	-188	-293	-190	-160
Inköp/försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-101	13	-70	-100
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-290	-280	-260	-260
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0
Årets kassaflöde/förändring av likvida medel	0	0	0	0

Driftbudget

tkr	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	-140 066	-144 303	-146 269	-148 265
Revision	-1 616	-1 848	-1 867	-1 885
Byggnadsnämnden	-7 808	-7 148	-7 220	-7 292
Tekniska nämnden	-23 765	-44 156	-24 397	-24 641
Kultur- och fritidsnämnden	-148 351	-168 786	-170 474	-172 179
Skolnämnden	-974 944	-1 042 870	-1 113 751	-1 152 974
Barn- och förskolenämnden	-536 190	-573 582	-606 876	-618 213
Kompetensnämnden	-41 561	-42 516	-43 124	-43 884
Socialnämnden	-226 201	-227 391	-227 947	-231 474
Familjerättsnämnden	-4 535	-4 640	-4 702	-4 775
Omvårdnadsnämnden	-920 230	-938 473	-958 238	-982 873
Miljö- och hälsoskydds nämnden	-10 626	-13 058	-13 188	-13 320
Summa	-3 035 894	-3 208 772	-3 318 053	-3 401 776

Driftbudget per nämnd

tkr	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	2022	2023	2024	2025
Ram	-123 052	-95 135	-95 634	-97 020
Generell kompensation	-1 084	-1 875	-1 385	-1 408
Brandförsvaret	-34 931	-38 669	-39 249	-39 838
Tillskott klimatfrämjande åtgärder	-1 000			
Överfört ledningsrätter från byggnadsnämnden	2 000			
Avgår utökad medelsreserv	28 000			
Kompensation klimat-/miljöhandläggare till miljö- och hälsoskydds nämnden		1 826		
Överfört planintäkter till byggnadsnämnden		-450		
Medelsreserv	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ny ram	-140 066	-144 303	-146 269	-148 265
Revision	2022	2023	2024	2025
Ram	-1 608	-1 616	-1 848	-1 867
Generell kompensation	-8	-32	-18	-19
Ramjustering		-200		
Ny ram	-1 616	-1 848	-1 867	-1 885
Byggnadsnämnden	2022	2023	2024	2025
Ram	-5 769	-7 808	-7 148	-7 220
Generell kompensation	-39	-140	-71	-72
Överfört ledningsrätter till kommunstyrelsen	-2 000			
Överfört planintäkter från kommunstyrelse och miljö- och hälsoskydds nämnden		800		
Ny ram	-7 808	-7 148	-7 220	-7 292
Tekniska nämnden	2022	2023	2024	2025
Ram	-16 341	-23 765	-44 156	-24 397
Generell kompensation	-77	-475	-242	-244
Avgår tillfälliga tillskott	1 000			
Tillskott förbättrad luftkvalitet	-1 000			
Tillskott förstärka skötsel i Råstasjöns och Igelbäckens naturreservat	-1 000			
Kompensation kapitalkostnader	-6 347			
Tillskott kvalitetssäkra fastighet/stadsmiljö, luftkvalitet med mera		-5 000		
Kompensation internränta och el		-14 915		
Ramjustering avgiftstaxa			20 000	
Ny ram	-23 765	-44 156	-24 397	-24 641
Kultur- och fritidsnämnden	2022	2023	2024	2025
Ram	-146 569	-148 351	-168 786	-170 474
Generell kompensation	-733	-2 967	-1 688	-1 705
Kompensation kapitalkostnader	-1 050			
Tillskott fritidsbank, LOK-bidrag, avgiftsjusteringar med mera		-3 000		
Kompensation internränta, el och ny simhall		-14 468		
Ny ram	-148 351	-168 786	-170 474	-172 179
Skolnämnd	2022	2023	2024	2025

tkr				
Ram	-932 729	-974 944	-1 042 870	-1 113 751
Volymberäknad kompensation	-19 965	-27 926	-20 881	-19 224
Tillskott kvalitetssäkring skola	-25 000			
Avgår tillfälliga tillskott	2 750			
Tillskott skolsatsning		-40 000	-50 000	-20 000
Ny ram	-974 944	-1 042 870	-1 113 751	-1 152 974
Barn- och förskolenämnden				
	2022	2023	2024	2025
Ram	-520 554	-536 190	-573 582	-606 876
Volymberäknad kompensation	-4 886	-5 392	-5 294	-11 337
Tillskott kvalitetssäkring av förskolan	-15 000			
Avgår tillfälliga tillskott	4 250			
Tillskott kvalitetssäkring av förskolan		-32 000	-28 000	
Ny ram	-536 190	-573 582	-606 876	-618 213
Kompetensnämnden				
	2022	2023	2024	2025
Ram	-41 047	-41 561	-42 516	-43 124
Volymberäknad kompensation	-514	-955	-608	-760
Ny ram	-41 561	-42 516	-43 124	-43 884
Socialnämnden				
	2022	2023	2024	2025
Ram	-229 829	-226 201	-227 391	-227 947
Volymberäknad kompensation	-2 372	-5 190	-3 056	-3 526
Ramjustering försörjningsstöd	6 000			
Ramjustering		4 000	2 500	
Ny ram	-226 201	-227 391	-227 947	-231 474
Familjerättsnämnden				
	2022	2023	2024	2025
Ram	-4 487	-4 535	-4 640	-4 702
Volymberäknad kompensation	-49	-104	-62	-73
Ny ram	-4 535	-4 640	-4 702	-4 775
Omvårdnadsnämnden				
	2022	2023	2024	2025
Ram	-933 882	-920 230	-938 473	-958 238
Volymberäknad kompensation	13 152	-22 243	-22 264	-24 636
Tillskott kvalitetssäkring äldreomsorg, hemtjänst och LSS	-10 000			
Avgår tillfälliga tillskott	10 500			
Ramjustering		4 000	2 500	
Ny ram	-920 230	-938 473	-958 238	-982 873
Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
	2022	2023	2024	2025
Ram	-10 573	-10 626	-13 058	-13 188
Generell kompensation	-53	-256	-131	-132
Tillskott klimat-/miljöhandläggare från kommunstyrelsen		-1 826		
Överfört planintäkter till byggnadsnämnden		-350		
Ny ram	-10 626	-13 058	-13 188	-13 320

Investeringsbudget

tkr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	5 400	100 000	35 000	5 000	5 000	5 000
Byggnadsnämnden	100	0	0	0	0	0
Tekniska nämnden	170 600	183 000	145 000	145 000	145 000	145 000
Kultur- och fritidsnämnden	4 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skolnämnden	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Barn- och förskolenämnden	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kompetensnämnden	100	0	0	0	0	0
Socialnämnden	200	100	100	100	100	100
Familjerättsnämnden	100	0	0	0	0	0
Omvårdnadsnämnden	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	100	0	0	0	0	0
Summa	188 300	292 800	189 800	159 800	159 800	159 800

Anm: I tekniska nämndens budget ingår även affärsverksamhetens investeringar. Den förändrade gränsdragningen mellan investering och drift innebär lägre behov och därmed belopp för flertalet nämnder år 2023 och framåt jämfört med år 2022.

Investeringsbudget per nämnd

tkr	2023
Kommunstyrelsen	100 000
Digitalisering, kapitalinventarier	5 000
Ny skola Järvastaden	95 000
Tekniska nämnden	183 000
Fastighet	110 000
Verksamhetsanpassningar	
Om- och nybyggnation	
Utemiljö	
Byggnad utvändigt tak	
Byggnad utvändigt övrigt	
Byggnad invändigt	
VA, VVS, kyl- och processmediesystem	
Ventilation	
Elsystem	
Tele, data, larm	
Övrig planerad upprustning	
Ombyggnad Vasalundshallen	
Stadsmiljö	25 000
Gata och trafik	
Park och mark	
Renhållning	
Politiska satsningar	48 000
Fastighet	
Energieffektiviseringar	5 000
Solceller	5 000
Förskolegårdar	3 000
Upprustning idrottsplats	5 000
Stadsmiljö	
Genomföra cykelplan	25 000
Återplantering i stadsmiljön	3 000
Förbättra vattenkvaliteten	2 000
Kultur- och fritidsnämnden	3 200
Idrottsplatser, kapitalinventarier	3 000
Konstverksamhet	200
Skolnämnden	4 000
Kapitalinventarier	4 000
Barn- och förskolenämnden	1 000
Kapitalinventarier	1 000
Socialnämnden	100
Kapitalinventarier	100
Omvårdnadsnämnden	1 500
Kapitalinventarier	1 500
Summa	292 800

Stadsövergripande styrande dokument

Solna stads viktigaste styrande dokument är verksamhetsplan och budget som beslutas av kommunfullmäktige i november varje år. Därutöver finns ett antal stadsövergripande styrande dokument.

Styrande dokument per område	Beslutad av	Beslutsdatum	Lagkrav
ARBETSGIVARE			
HR-policy	KF	2021-12-20	
HR-strategi	KS	2021-12-20	
Plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen	KS AU	2019-12-16	Ja
Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet	KS AU	2013-09-09	Ja
Riktlinjer för bisyssla	KS	2012-10-15	
Riktlinjer för resor	KS	2019-04-15	
Riktlinjer för representation, gåvor, sponsring och motutor	KS	2019-10-14	

Styrande dokument per område	Beslutad av	Beslutsdatum	Lagkrav
EKONOMI OCH VERKSAMHET			
Attestreglemente	KS	2020-11-16	Ja
Borgenspolicy	KF	2017-01-30	
Finanspolicy	KF	2021-11-29	
Riktlinjer för medelsförvaltning	KS	2021-11-15	
Företagspolicy	KF	2004-03-29	Ja
Internkontrollreglemente	KF	2012-10-29	Ja
Kvalitetspolicy och strategi	KF	2009-03-29	
Strategi för upphandling och inköp	KS	2021-06-21	
Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet	KS	2021-06-21	Ja
Riktlinjer för internationellt arbete	KS	2014-03-17	
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter	KS	2019-06-17	
Riktlinjer för likabehandlingsarbete	KS	2014-03-17	
IT OCH KOMMUNIKATION			
Kommunikationspolicy	KF	2009-06-15	
IT-policy	KF	2019-06-17	
Informationssäkerhetspolicy	KF	2018-05-28	
Riktlinjer för IT och informationssäkerhet	KS	2019-06-03	
Riktlinjer för dataskyddsförordningen, GDPR	KS	2018-05-14	
MILJÖ OCH BYGGANDE			
Avfallsplan 2021-2032	KF	2020-11-30	Ja
Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering	KF	2021-12-20	Ja
Översiktsplan 2030	KF	2020-05-25	Ja
Energipolicy	KF	2018-05-28	Ja
Riktlinjer för energiarbetet	KS	2018-03-26	
Dagvattenstrategi	KS	2017-12-04	
Grönplan	KS	2020-10-12	
Cykelplan	KS	2016-05-16	
Genomförandeprogram för cykelplan	KS	2020-12-21	
Trafikplan	KS	2021-11-15	
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026	KF	2022-02-28	Ja
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal	KS	2018-02-19	Ja
Arkitekturprogram	BN	2022-04-06	
Lokalförsörjningsstrategi	KS	2014-05-12	
Ledningspolicy och samlingskarta	KF	2001-01-29	
Miljöpolicy	KF	2015-08-31	
Strategi för Solna stads miljöarbete	KS	2020-05-11	
Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat	KS	2019-12-16	
Strategi för hälsosam och hållbar mat	KS	2020-11-16	
TRYGGHET OCH SÄKERHET			
Trygghetspolicy	KF	2008-03-31	
Policy för förebyggande arbete mot droger	KF	2004-04-26	
Krishanteringsplan	KF	2019-04-08	Ja
Solna stads krisberedskapsarbete 2020-2022	KF	2020-12-21	Ja
Förutsättningar och riktlinjer för allmän kameraövervakning	KS	2007-06-18	
Riktlinjer för riskhantering, säkerhetsarbete och försäkringsskydd	KS	2012-02-06	
Strategi för att motverka våldsbejakande extremism	KS	2017-04-10	
Strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck	KS	2018-11-12	
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter	KS	2019-06-17	
ÖVRIGT			
Arkivreglemente	KF	2020-05-25	Ja
Dokumenthanteringsplan för upphandling	KS	2018-03-26	
Dokumenthanteringsplan för HR	KS	2018-10-15	
Kommunfullmäktiges arbetsordning 2018-2022	KF	2021-04-12	
Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden	KF	2021-02-22	
Riktlinjer för ersättningskanning	KS	2022-06-20	
LOKALA FÖRESKRIFTER			
Lokala ordningsföreskrifter	KF	2022-04-04	Ja
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter	KF	2016-05-30	Ja
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel	KF	1996-03-25	Ja
Lokala ordningsföreskrifter för avfallshantering	KF	2017-04-24	Ja
Allmänna bestämmelser för VA (ABVA)	Solna Vatten	2011-03-01	Ja
Igelbäckens naturreservat	KF	2004-06-21	Ja
Råstasjöns naturreservat	KF	2017-12-18	Ja
Ulriksdals naturreservat	Länsstyrelsen	2016-04-28	Ja
Ulriksdals vattenskyddsområde	Länsstyrelsen	1995-06-22	Ja
Frösundaviks vattenskyddsområde	Länsstyrelsen	1992-06-22	Ja

Taxor och avgifter

I kommunallagen står att ”Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.”

För all kommunal verksamhet gäller *självkostnadsprincipen* i kommunallagen, det vill säga att kommuner och regioner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller (självkostnaden). Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall är den så kallade *likställighetsprincipen*, som innebär att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. I tabellen nedan framgår de områden, där Solna stad tar ut taxor och avgifter.

Solna stads taxor fastställs av kommunfullmäktige och intäkterna från de taxebundna avgifterna tillfaller respektive styrelse/nämnd. Väsentliga förändringar i taxeintäkter beaktas i de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna. Stadens taxor och avgifter ska harmonisera med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. De ska också vara effektiva, enkla och transparenta. Nämnderna ska innan förslag till nya eller förändrade taxor samråda med kommunstyrelsen. Översyn av taxor och avgifter är en del av det årliga arbetet med verksamhetsplan och budget.

Samtliga taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige förutom "Prövning vuxenutbildningen", som har beslutats av kompetensnämnden.

Taxor och avgifter	Beslutsdatum	Gäller från
ALLMÄN HANDLING		
Avskrifter, kopior, utskrifter	1996-11-25	1996-11-25
BARN- OCH SKOLBARNOMSORG		
Förskola	2020-11-30	2021-01-01
Skolbarnomsorg/fritidshem	2015-11-30	2016-01-01
Ansökan om tillstånd till fristående förskolor	2022-11-28	2023-01-01
BIBLIOTEK OCH KULTUR		
Biblioteksverksamhet	2022-11-28	2023-01-01
Kulturskola	2022-11-28	2023-01-01
Kulturverksamhet	2022-11-28	2023-01-01
BO OCH BYGGA		
Bygglov och detaljplaner	2022-11-28	2023-01-01
Kart- och mätverksamhet	2022-11-28	2023-01-01
Upplåtelse av offentlig plats	2022-11-28	2023-01-01
Parkering	2019-05-27	2019-10-01
Felparkering	2018-11-26	2019-01-01
Trafik och väghållning	2017-11-27	2018-01-01
FAMILJ		
Familjerådgivning	2012-11-26	2013-01-01
FRITID		
Bad	2022-11-28	2023-01-01
Idrott	2022-11-28	2023-01-01
Samlingslokaler	2017-11-27	2018-01-01
MILJÖ OCH HÄLSA		
Avfallshantering	2022-11-28	2023-01-01
Livsmedelskontroll	2022-11-28	2023-01-01
Storstockholms brandförsvär	2021-06-21	2022-01-01
Tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddsbalken och lagen om sprängämnesprekursorer	2022-11-28	2023-01-01
SERVERINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND		
Serveringstillstånd	2014-12-15	2015-01-01
Tillstånd bedriva tobaksförsäljning	2019-05-27	2019-07-01
Tillsyn försäljning av tobak, elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel	2018-11-26	2019-01-01
Tillsyn försäljning av tobaksfria nikotinprodukter	2022-11-28	2023-01-01
UTBILDNING		
Prövning vuxenutbildningen	2011-05-18	2012-01-01
VATTEN OCH AVLOPP		
Vatten och avlopp	2008-02-18	2008-08-01
ÄLDREOMSORG		
Hemtjänst	2016-05-30	2016-07-01
Vård- och omsorgsboende	2016-05-30	2016-07-01
Välfärdsteknik	2022-04-04	2022-04-04